

思创医惠科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行自身职责，依法行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度主要经营数据

2024 年，公司实现营业收入为 69,076.56 万元，较去年同期数据下降 31.33%；实现归属于上市公司股东的净利润-50,150.98 万元，较去年同期数据减亏 42.64%。截至 2024 年末，公司总资产为 218,979.53 万元，较上年末下降 15.53%；归属于上市公司股东的所有者权益为 57,978.89 万元，较上年末增加 17.12%。

二、2024 年度公司董事会日常工作情况

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司设董事会，对股东会负责。董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数达到董事会人数的三分之一，且人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，董事会下设审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各委员会职责明确，有效确保了董事会的高效运作。董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事勤勉尽责，忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，保证了公司的持续健康发展，维护了广大股东的合法权益。

（一）董事会召开情况

2024 年，公司共召开 20 次董事会，会议的召集及召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议具体情况如下：

会议届次	会议日期	会议议案
------	------	------

第五届董事会第三十三次会议	2024年1月5日	1、《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》
第五届董事会第三十四次会议	2024年2月4日	1、《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》 2、《关于选举第五届董事会联席董事长的议案》 3、《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》
第五届董事会第三十五次会议	2024年2月8日	1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 2、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第三十六次会议	2024年2月27日	1、《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 2、《关于公司聘任副总经理的议案》
第五届董事会第三十七次会议	2024年3月12日	1、《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 3、《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第三十八次会议	2024年3月17日	1、《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
第五届董事会第三十九次会议	2024年3月31日	1、《关于继续接受财务资助暨关联交易的议案》
第五届董事会第四十次会议	2024年4月24日	1、《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》 2、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 4、《关于〈2023年财务决算报告〉的议案》 5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 6、《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》 7、《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 8、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 9、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 10、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 11、《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》 12、《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 13、《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 14、《关于召开2023年年度股东大会的议案》 15、《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》 16、《董事会关于2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》 17、《关于〈2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告〉的议案》 18、《关于重要前期会计差错更正及追溯调整的议案》 19、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
第五届董事会第四十一次会议	2024年5月6日	1、《关于不向下修正“思创转债”转股价格的议案》 2、《关于投资设立全资孙公司的议案》
第五届董事会第四十二次会议	2024年5月28日	1、《关于聘任总经理的议案》 2、《关于聘任副总经理的议案》 3、《关于调整第五届董事会审计委员会部分委员的议案》

第五届董事会第四十三次会议	2024年6月4日	1、《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》 3、《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》
第五届董事会第四十四次会议	2024年6月7日	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第五届董事会第四十五次会议	2024年6月28日	1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 2、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 3、《关于聘任财务总监的议案》 4、《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》
第五届董事会第四十六次会议	2024年7月15日	《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
第五届董事会第四十七次会议	2024年8月26日	1、《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 3、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 4、《关于拟购买董监高责任险的议案》 5、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 6、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 7、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法〉的议案》 8、《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》
第五届董事会第四十八次会议	2024年10月29日	1、《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》
第五届董事会第四十九次会议	2024年10月31日	1、《关于提前赎回“思创转债”的议案》
第五届董事会第五十次会议	2024年11月20日	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于召开2024年第七次临时股东会的议案》
第六届董事会第一次会议	2024年12月6日	1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 3、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 4、《关于聘任公司总经理的议案》 5、《关于聘任公司副总经理的议案》 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、《关于聘任公司财务总监的议案》 8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 9、《关于调整公司组织架构的议案》 10、《关于新增关联方及新增2024年度日常关联交易预计的议案》 11、《关于全资子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》

第六届董事会第二次会议	2024年12月27日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 2、《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》 3、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 4、《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》 5、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
-------------	-------------	--

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2024年度，公司共召开1次年度股东（大）会和7次临时股东（大）会，公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，执行股东大会的各项决议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案
2024年第一次临时股东大会	2024年1月16日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》 2.01、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 2.02、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 2.03、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 3、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 4、《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》 5、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2024年第二次临时股东大会	2024年2月27日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
2024年第三次临时股东大会	2024年3月28日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》
2023年年度股东大会	2024年5月17日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 4、《关于〈2023年财务决算报告〉的议案》 5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 7、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 8、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 9、《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 10、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
2024年第四次临时股东大会	2024年6月21日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》
2024年第五次临时股东大会	2024年7月15日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 2、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
2024年第六次临时股东大会	2024年9月13日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于拟购买董监高责任险的议案》 3、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 4、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

2024 年第七次临时股东会	2024 年 12 月 6 日	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
----------------	-----------------	--

（三）董事会下设专门委员会履行职责情况

董事会下设专门委员会按法律法规、《公司章程》及各专门委员会议事规则的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，具体情况如下：

名称	会议届次	召开日期	会议议案
审计委员会	第五届董事会审计委员会第九次会议	2024 年 3 月 17 日	1、《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
	第五届董事会审计委员会第十次会议	2024 年 3 月 31 日	1、《关于继续接受财务资助暨关联交易的议案》
	第五届董事会审计委员会第十一次会议	2024 年 4 月 24 日	1、《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 3、《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》 4、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 5、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 6、《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 7、《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》 8、《关于〈2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告〉的议案》 9、《关于重要前期会计差错更正及追溯调整的议案》 10、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
	第五届董事会审计委员会第十二次会议	2024 年 6 月 4 日	1、《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》
	第五届董事会审计委员会第十三次会议	2024 年 6 月 28 日	1、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 2、《关于聘任财务总监的议案》
	第五届董事会审计委员会第十四次会议	2024 年 8 月 26 日	1、《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
	第五届董事会审计委员会第十五次会议	2024 年 10 月 29 日	1、《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》
	第六届董事会审计委员会第一次会议	2024 年 12 月 6 日	1、《关于选举公司第六届董事会审计委员会主任委员的议案》 2、《关于聘任公司财务总监的议案》 3、《关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 4、《关于全资子公司与关联方签订合同暨关联交易

			的议案》
薪酬 与考 核委 员会	第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2024年4月24日	1、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 2、《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
	第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	2024年8月26日	1、《关于拟购买董监高责任险的议案》
	第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2024年12月6日	1、《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》
提名 委员 会	第五届董事会提名委员会第十次会议	2024年1月5日	1、《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》
	第五届董事会提名委员会第十一次会议	2024年2月27日	1、《关于聘任公司副总经理的议案》
	第五届董事会提名委员会第十二次会议	2024年5月28日	1、《关于聘任总经理的议案》 2、《关于聘任副总经理的议案》
	第五届董事会提名委员会第十三次会议	2024年6月28日	1、《关于聘任财务总监的议案》
	第五届董事会提名委员会第十四次会议	2024年11月20日	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
	第六届董事会提名委员会第一次会议	2024年12月6日	1、《关于选举公司第六届董事会提名委员会主任委员的议案》 2、《关于聘任公司总经理的议案》 3、《关于聘任公司副总经理的议案》 4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 5、《关于聘任公司财务总监的议案》
战略 决策 委员 会	第五届董事会战略决策委员会第四次会议	2024年2月4日	1、《关于选举第五届董事会战略决策委员会主任委员的议案》
	第五届董事会战略决策委员会第五次会议	2024年3月12日	1、《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》
	第五届董事会战略决策委员会第六次会议	2024年6月4日	1、《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》
	第六届董事会战略决策委员会第一次会议	2024年12月6日	1、《关于选举公司第六届董事会战略决策委员会主任委员的议案》

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的相关要求，积极出席董事会和股东会，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用。报告期内，公司共召开5次独立董事专门会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案
第五届董事会独立董事	2024年3月17日	1、《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

专门会议第一次会议		
第五届董事会独立董事专门会议第二次会议	2024年3月31日	1、《关于继续接受财务资助暨关联交易的议案》
第五届董事会独立董事专门会议第三次会议	2024年4月24日	1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
第五届董事会独立董事专门会议第四次会议	2024年6月4日	1、《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》
第六届董事会独立董事专门会议第一次会议	2024年12月6日	1、《关于新增关联方及新增2024年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于全资子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》

（五）信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地披露了167号公告及上传了相关备份文件，信息披露业务流程符合规范要求，并严格进行内幕信息知情人登记工作。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格按照法律法规规定，与广大投资者建立公开、透明的投资者关系。公司设立了投资者热线、公开邮箱等多个信息沟通渠道，为投资者及时获取公司信息提供平台。公司认真并及时回复投资者在互动易上的提问，并建立了内部问答回复审批机制。公司积极采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，方便广大投资者参与公司治理、表达自身意愿，充分保障投资者的权益。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立保管工作和未公开信息的保密工作。

三、2025年度董事会重点工作

2025年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况进一步推进公司发展战略，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续的增长，实现全体股东和公司利益最大化。同时，公司董事会既要坚定创新发展的信心，也将做好充分准备，应对可能存在的挑战，沉着、稳步地向创新、高效、可持续发展不断迈进。

（一）规范运作，进一步推动公司治理高质量发展

2025年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学制定公司年度经营管理目标和公司中长期发展战略。贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职。不断规范公司治理，加强董事履职能力培训。注重集体决策，提高公司治理决策的科学性、高效性和前瞻性。加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。

（二）积极防控风险，筑牢行稳致远“压舱石”

2025年，公司将持续加强内部控制风险管理，强化风险防控体系。通过打造合规文化，提升全体员工合规意识，树立稳健经营理念，营造良好的内控氛围，并通过教育、管理、激励与约束相结合，提高全员的综合素质。通过正确处理业务发展与合规管理、眼前利益与长远利益的关系，牢固树立先规范后发展的经营理念。继续加强风险控制制度建设，结合实际经营情况，不断完善现有制度，加强制度执行力，切实提高公司合规管理水平，进一步提升风险管控能力，促进公司的稳健发展。

（三）持续提升信息披露质量，做好投资者关系管理

2025年度，公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，加强信息披露管理工作，认真履行信息披露义务，优化和梳理信息披露全流程，增强信息披露的有效性，传递公司投资价值。同时，继续秉承开放的沟通机制，公平、公开地向投资者传递公司信息，加深投资者对公司的了解和认同，进一步提升公司资本市场形象。

2025年，公司董事会将严格遵守法律法规以及上市公司各项规章制度，加强自身建设，从维护股东的利益出发，勤勉尽责，加强自身监督；同时根据公司总体发展战略要求，积极推动公司各项业务稳步拓展，促进公司高质量发展。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2025年4月30日